

一般社団法人日本循環器看護学会  
令和2年度 第1回新体制理事会議事録

- 1 日 時 2020年10月5日(月)19時00分から19時50分まで  
2 場 所 日本循環器看護学会事務局(東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F)  
3 出席者 眞嶋 朋子、宮脇 郁子、池亀 俊美、宇都宮 明美、大江 理英、岡田 彩子、  
齊藤 奈緒、田村 綾子、林 亜希子、前田 靖子、三浦 稚郁子、明神 哲也、  
山田 佐登美、若林 留美、鷺田 幸一(以上理事)  
吉田 俊子、瀬戸 奈津子(以上監事)  
以上理事15名中15名出席(定足数8名)  
(理事及び監事は、全員ZOOMによるWeb出席)  
事務局 村上、横川は事務局にて出席

4 欠席者 なし

5 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

以上のとおり定款第28条の定める定足数を満たす理事の出席があり、本理事会はWeb会議システムを用いて開催されるため、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されたことにより、本理事会が成立したので、定刻、吉田前理事長が開会を宣した。審議の前に各理事より挨拶がなされた。

第1号議案 理事長(代表理事)及び副理事長の選出の件

理事長(代表理事)及び副理事長について互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定され、被選任者は、直ちに就任することを承諾した。眞嶋朋子理事長は就任承諾後、議長席につき、続く議案の審議に入った。

理事長(代表理事)	眞嶋 朋子
副理事長	宮脇 郁子

第2号議案 理事の役割分担に関する件

各委員会委員長について、互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定された。

学術委員会委員長	三浦 稚郁子
学会誌編集委員会委員長	岡田 彩子
政策・診療報酬委員会委員長	山田 佐登美
広報委員会委員長	明神 哲也
倫理委員会委員長	池亀 俊美
国内交流委員会委員長	田村 綾子
選挙管理委員会委員長	宇都宮 明美
総務委員会委員長	齊藤 奈緒

議長より、各委員長は各委員会規約に基づき委員構成(案)を作成した後、事務局へ提出するよう周知がなされた。全ての委員構成(案)が提出された後、それをもとに、理事長、副理事長、総務委員長にて、全ての委員会構成が検討されることとなった。

(報告事項)

1. 令和2年度会員総会について

瀬戸前総務委員長より、令和2年度の会員総会については、学会ホームページにて会員総会報告資料の公開での報告が行われるとの説明がなされた。

議長は、以上をもって、Web 会議システムを用いた理事会は終始異状なく、本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事がこれに記名押印する。

令和2年10月5日 一般社団法人 日本循環器看護学会 理事会

理事長 眞嶋 朋子 印

監 事 吉田 俊子 印

監 事 瀬戸 奈津子 印